

矯正署高雄看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	60,000 0	60,000	30,000	0 40,000	0	10,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000 0	60,000	30,000	0 40,000	0	10,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	30,000	0 40,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	71,000	10,919 93,574	0	22,574
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	71,000	10,919 93,574	0	22,574
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	71,000	10,919 93,574	0	22,574
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,636	0	4,636
		02		1223170210-8 其他雜項收入	130,000 0	130,000	71,000	10,919 88,938	0	17,938
				合計	190,000 0	190,000	101,000	10,919 133,574	0	32,574

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	37,145,000	0	37,145,000	24,418,000	2,494,604	1,904,993	
					0	0			22,513,007	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,145,000	0	37,145,000	24,418,000	2,494,604	1,904,993	
					0	0			22,513,007	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,228,000	0	32,228,000	21,561,000	2,089,430	1,440,362	
					0	0			20,120,638	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,871,000	0	4,871,000	2,825,000	405,174	458,631	
					0	0			2,366,369	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	32,000	0	6,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,032	0	127,032	127,032	0	0	
					0	0			127,032	0	
					0	0			0		

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				10 人事費	127,032	0	127,032	127,032	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,279,096	0	2,279,096	284,887	2,279,096	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,279,096	0	2,279,096	284,887	2,279,096	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				合計	39,551,128	0	39,551,128	2,779,491	24,919,135	1,904,993	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	

矯正署高雄看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	20,120,638	2,279,096	127,032	22,526,766	
1015 法定編制人員待遇	10,942,186	0	0	10,942,186	
1020 約聘僱人員待遇	195,637	0	0	195,637	
1025 技工及工友待遇	1,119,435	0	0	1,119,435	
1030 獎金	4,213,972	0	0	4,213,972	
1035 其他給與	222,550	0	127,032	349,582	
1040 加班值班費	1,451,021	0	0	1,451,021	
1045 退休退職給付	0	2,279,096	0	2,279,096	
1050 退休離職儲金	1,090,913	0	0	1,090,913	
1055 保險	884,924	0	0	884,924	
20 業務費	2,366,369	0	0	2,366,369	
2003 教育訓練費	1,552	0	0	1,552	
2006 水電費	1,422,385	0	0	1,422,385	
2009 通訊費	132,137	0	0	132,137	
2018 資訊服務費	1,100	0	0	1,100	
2030 兼職費	21,113	0	0	21,113	
2051 物品	356,536	0	0	356,536	
2054 一般事務費	173,293	0	0	173,293	
2063 房屋建築養護費	32,327	0	0	32,327	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,312	0	0	16,312	

矯正署高雄看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2069 設施及機械設備養護費	183,451	0	0	183,451	
2072 國內旅費	23,268	0	0	23,268	
2084 短程車資	2,895	0	0	2,895	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	22,513,007	2,279,096	127,032	24,919,135	

矯正署高雄看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	133,574	0	0	0	0	0	0	0	133,574
本年度	133,574	0	0	0	0	0	0	0	133,574
0723170500 廢舊物資售價	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1223170201 收回以前年度歲出	4,636	0	0	0	0	0	0	0	4,636
1223170210 其他雜項收入	88,938	0	0	0	0	0	0	0	88,938
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	24,919,135	0	0	0	80,000	0	0	0	24,999,135	1,824,993
本年度	24,919,135	0	0	0	80,000	0	0	0	24,999,135	1,824,993
一、本年度經費	22,513,007	0	0	0	80,000	0	0	0	22,593,007	1,824,993
3423174100 矯正業務	22,513,007	0	0	0	80,000	0	0	0	22,593,007	1,824,993
二、統籌科目	2,406,128	0	0	0	0	0	0	0	2,406,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,279,096	0	0	0	0	0	0	0	2,279,096	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	127,032	0	0	0	0	0	0	0	127,032	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄看守所  
平衡表

中華民國112年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,475,411	2 負債	77,163
11 流動資產	157,163	21 流動負債	75,762
110103 專戶存款	77,163	210302 應付代收款	75,762
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	33,318,248	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	33,398,248
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	33,398,248
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	33,398,248
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,499,907		
140501 機械及設備	7,673,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,597,151		
140601 交通及運輸設備	1,117,950		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,106,770		
140701 雜項設備	2,614,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,588,396		
合 計	33,475,411	合 計	33,475,411

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 878元

矯正署高雄看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,790,410	25,132,709
公庫撥入數	2,779,491	24,999,135
財產收益	0	40,000
其他收入	10,919	93,574
支出	2,873,420	25,633,974
繳付公庫數	10,919	133,574
人事支出	2,374,317	22,526,766
業務支出	405,174	2,366,369
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	212
折舊、折耗及攤銷	83,010	581,053
收支餘絀	-83,010	-501,265

矯正署高雄看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,947,220	0	0	0	0	11,947,220
土地改良物	2,283,007	-2,260,177	0	0	0	22,830
房屋建築及設備	57,806,636	-35,991,837	36,242	108,954	-508,070	21,234,017
機械及設備	7,695,105	-7,618,154	0	21,215	21,003	76,739
交通及運輸設備	1,117,950	-1,106,770	0	0	0	11,180
雜項設備	2,614,658	-2,588,125	0	0	-271	26,262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,464,576	-49,565,063	36,242	130,169	-487,338	33,318,248
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	83,464,576	-49,565,063	36,242	130,169	-487,338	33,318,248

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數36,242=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,242元。

矯正署高雄看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	133,574	24,999,135	25,132,709	收入
	-	24,999,135	24,999,135	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	40,000	-	40,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	93,574	-	93,574	其他收入
歲出	24,919,135	714,839	25,633,974	支出
	-	133,574	133,574	繳付公庫數
人事費	22,526,766	-	22,526,766	人事支出
業務費	2,366,369	-	2,366,369	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	212	212	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	581,053	581,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,785,561	24,284,296	-501,265	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,919,135元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)133,574元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值212元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數581,053元。